



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1904-1158-630

Página  
1 / 1

## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	11.174.979,44 C	<b>Pagamentos</b>	7.985.745,34 D
<b>Repasses</b>	292.205,55 C	<b>Repasses</b>	2.807.530,25 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>11.467.184,99 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>10.793.275,59 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1	58.904,48 D	8.247.316,94	8.144.751,63	161.469,79 D
3	23360 - 9	BB FUNDEB - 23.360-9	16.133,84 D	4.598.777,14	4.589.658,10	25.252,88 D
4	24568 - 2	BB PMSFO - 24.568-2	0,00	4.926,02	332,92	4.593,10 D
5	21789 - 1	BB AREA DE LAZER SIN - 21.789-1	0,52 D	0,03	0,00	0,55 D
7	19095 - 0	BB CEX - 19.095-0	425,59 D	2.531,99	25,07	2.932,51 D
8	19416 - 6	BB CIDE - 19.416-6	0,00	19.202,64	186,81	19.015,83 D
10	6956 - 6	BB FEP - 6.956-6	1,64 D	116.209,04	86.354,02	29.856,66 D
11	283148 - 1	BB ICMS DESONERAÇÃO - 283.148-1	111,46 D	2.104,40	741,24	1.474,62 D
12	4879 - 8	BB ICMS ESTADUAL - 4.879-8	17.771,42 D	1.482.980,57	1.423.809,63	76.942,36 D
13	11319 - 0	BB IPI - 11.319-0	96,64 D	1.763,31	606,71	1.253,24 D
14	8679 - 7	BB IPVA - 8.679-7	841,07 D	138.484,82	120.393,70	18.932,19 D
15	6541 - 2	BB ITR - 6.541-2	233,61 D	478,70	165,50	546,81 D
16	26730 - 9	BB MERENDA ESCOLAR PNAE - 26.730-9	0,00	111.012,20	110.994,56	17,64 D
18	6239 - 1	BB PDDE - 6.239-1	3,63 D	0,21	0,00	3,84 D
19	6890 - X	BB PETROLEO - 6.890-X	0,00	25.241,79	10.003,12	15.238,67 D
20	19283 - X	BB PNAT - 19.283-X	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
21	19005 - 5	BB SALARIO EDUCAÇÃO QSE - 19.005-5	806,87 D	97.187,40	82.436,42	15.557,85 D
22	23930 - 5	BB SNA - 23.930-5	370,85 D	18.877,57	0,00	19.248,42 D
26	33678 - 5	BB MANUTENÇÃO SEDUC - 33.678-5	0,51 D	0,03	0,00	0,54 D
28	36401 - 0	BB PAR - 36.401-0	1.159,23 D	65,81	0,00	1.225,04 D
29	28172 - 7	BB P M S F OESTE PETERN ENS MEDIO - 28.1	0,00	0,09	0,00	0,09 D
30	754 - 2	CEF P M S F OESTE - 754-2	0,00	10,00	0,00	10,00 D
32	29437 - 3	BB PETERN - 29.437-3	0,00	17.086,71	10.280,10	6.806,61 D
39	7 - 6	CEF PM SÃO FRANCISCO DO OESTE - 7-6	0,00	86,35	0,00	86,35 D
40	544 - 2	CEF PM TRIBUTOS - 544-2	567,57 D	50.128,20	3.608,81	47.086,96 D
42	647828 - 8	CEF PM SÃO FRANCISCO DO OESTE - 647.828	14.811,55 D	83.364,50	0,00	98.176,05 D
43	647805 - 9	CEF PM SÃO FRANCISCO DO OESTE - 647.805	43.433,11 D	1.563,44	0,00	44.996,55 D
44	647777 - 0	CEF PM SÃO FRANCISCO DO OESTE - 647.777	23.038,90 D	1.045,25	24.084,15	0,00
53	19124 - 8	BB P M S F OESTE PESSOAL - 19.124-8	0,00	4,18	0,00	4,18 D
55	27795 - 9	BB P M S F OESTE EST FUTEBOL - 27.795-9	0,00	0,02	0,00	0,02 D
56	27797 - 5	BB P M S F OESTE PAVIMENTAÇÃO - 27.797-5	0,00	0,06	0,00	0,06 D
57	647830 - 0	CEF P M S F OESTE - 647.830-0	54.004,11 D	4.123,97	0,00	58.128,08 D
58	647882 - 2	CEF P M S F OESTE - 647.882-2	0,00	206.337,15	122.449,60	83.887,55 D
114	28173 - 5	BB P M S F O PETERN ENS FUNDAMENTAL - 2	0,00	0,01	0,01	0,00
119	41440 - 9	BB PM SÃO FRANCISCO DO OESTE BASICO -	0,00	3.084,38	3.073,19	11,19 D
138	-	CAIXA	0,00	6.652,78	6.652,28	0,50 D
139	41810 - 2	BB PM INSS 41.810-2	0,00	109.843,33	59.629,98	50.213,35 D
146	647930 - 6	CEF PM DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 647	0,00	123.655,92	0,00	123.655,92 D
<b>Total:</b>			<b>232.716,73 D</b>	<b>15.474.146,95</b>	<b>14.800.237,55</b>	<b>906.626,13 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	232.716,73
Receitas	11.467.184,99
Despesas	10.793.275,59
<b>Saldo atual</b>	<b>906.626,13 D</b>

## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

**Receita**

**Despesa**

<b>Arrecadação</b>	232.671,84 C	<b>Pagamentos</b>	354.288,59 D
<b>Repassé</b>	184.672,36 C	<b>Repassé</b>	13.434,88 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>417.344,20 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>367.723,47 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	40244 - 3	BB GBF FNAS - 40.244-3	166,23 D	22.803,32	16.160,92	6.808,63 D
9	40271 - 0	BB PSB FNAS - 40.271-0	35.041,10 D	194.545,87	161.874,65	67.712,32 D
12	40227 - 3	BB FMAS ACESSUAS - 40.227-3	42,29 D	2,40	0,00	44,69 D
13	34348 - X	BB FMAS OESTE - 34.348-X	75,58 D	7.116,23	7.191,81	0,00
16	40255 - 9	BB GSUAS FNAS - 40.255-9	4.505,41 D	14.419,29	4.111,23	14.813,47 D
22	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1/ FMAS	0,00	178.384,86	178.384,86	0,00
23	40234 - 6	BB P M S F O BPC ESCOLA - 40234-6	0,00	72,23	0,00	72,23 D
<b>Total:</b>			<b>39.830,61 D</b>	<b>417.344,20</b>	<b>367.723,47</b>	<b>89.451,34 D</b>

**Resumo**

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	39.830,61
Receitas	417.344,20
Despesas	367.723,47
<b>Saldo atual</b>	<b>89.451,34 D</b>



# Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste

Rua da Independência, 36 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 13.886.253/0001-56 Fone: 84 3378.0197 smssaofranciscodoeste@rn.gov.br



Usuário: Gledson Pereira da	Chave de Autenticação Digital 1750-2500-469	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	1.336.464,96 C	<b>Pagamentos</b>	2.598.379,82 D
<b>Repassse</b>	1.707.102,20 C	<b>Repassse</b>	22.903,21 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>3.043.567,16 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>2.621.283,03 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	29768 - 2	BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 2	16.459,52 D	54.140,99	48.522,77	22.077,74 D
2	29769 - 0	BB BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 29.769-0	1.719,92 D	753.131,55	529.746,75	225.104,72 D
3	7111 - 0	BB ENDEMIAS - 7.111-0	0,02 D	100,00	100,00	0,02 D
4	11778 - 1	BB FUS - 11.778-1	8.772,34 D	1.475.791,43	1.474.861,28	9.702,49 D
5	29771 - 2	BB MAC - 29.771-2	3.315,55 D	160.425,87	126.916,01	36.825,41 D
6	30972 - 9	BB POLO ACADEMIA EM SAUDE SUS - 30.972-	1.330,97 D	17,78	0,00	1.348,75 D
7	29770 - 4	BB VIGILANCIA EM SAUDE - 29.770-4	3.399,54 D	55.152,04	10.681,81	47.869,77 D
8	38108 - X	BB FNS CONEVENENTE - 38.108-X	5.578,74 D	316,71	0,00	5.895,45 D
9	32658 - 5	BB SÃO FRANCISCO OESTE - 32.658-5	2,51 D	0,15	0,00	2,66 D
10	38827 - 0	BB PROG NACI DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST	679,59 D	38,58	0,00	718,17 D
33	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1/ FMS	0,00	231.060,21	231.060,21	0,00
36	41209 - 0	BB F M S INVAN - 41209-0	0,00	1.520,03	0,00	1.520,03 D
44	624047 - 8	CEF FMS SFO CONVENENTE - 624047-8	0,00	311.871,82	199.394,20	112.477,62 D
<b>Total:</b>			<b>41.258,70 D</b>	<b>3.043.567,16</b>	<b>2.621.283,03</b>	<b>463.542,83 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	41.258,70
Receitas	3.043.567,16
Despesas	2.621.283,03
<b>Saldo atual</b>	<b>463.542,83 D</b>